

الرقم :  
التاريخ : / /  
الموافق : / /  
المشروعات :



الجمعية البر الخيرية بساحل الجعافرة  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم (394)

## تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة

- ١- تمت مراجعة والاطلاع على اللوائح والسياسات وتم إضافة اللوائح والسياسات التالية:  
(لائحة الصرف على البرامج والأنشطة- لائحة ودليل الإجراءات المالية)، وستعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع الطارئ والذي يتم انعقاده وفق الجدول المعد نهاية شهر ديسمبر من العام الحالي للاعتماد.
- ٢- إقرار إدارة الجمعية بعدم وجود تعارض المصالح لكافة تعاملاتها الإدارية وعدم ارتباطها بمنظمات دولية خارجية.
- ٣- العمل على الاستبيانات لكافة الاطراف أصحاب العلاقة وتحليل التغذية الراجعة منها لعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم ليتم الأخذ بمحتواها والعمل على ما يتم الاستفادة منه لكافة الأطراف.
- ٤- إقامة برامج توعوية لكافة المنسوبين لتوعيتهم بمخاطر غسيل الأموال وكيفية الوقاية منها.
- ٥- إقامة الورش والبرامج التوعوية لكافة المستجندات من اللوائح والسياسات والنظم التوعوية والرفع بتقاريرها إلى الإدارة التنفيذية لعرضها على اجتماع مجلس الإدارة لاعتمادها.
- ٦- الاطلاع على متطلبات الحوكمة وفق ما تم إرساله من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والعمل على تحقيقها ونشرها في الموقع الالكتروني للجمعية.
- ٧- متابعة التنفيذ والرفع المالي للربع الأول والثاني للعام المالي ٢٠٢٤ م للرفع والاعتماد للجهات ذات الاختصاص.

اعتماد رئيس مجلس الإدارة على التقرير